

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日 現在)

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	71,011,553	75,886,381	△ 4,874,828
未収金	84,737,381	84,883,031	△ 145,650
貸倒引当金	△ 569,163	△ 561,811	△ 7,352
	84,168,218	84,321,220	△ 153,002
立替金	0	71,259	△ 71,259
前払金	152,640	156,380	△ 3,740
流動資産合計	155,332,411	160,435,240	△ 5,102,829
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,429,753	4,068,156	361,597
退職給付引当補充資産	4,602,725	4,721,509	△ 118,784
財政運営資金積立資産	46,708,399	46,708,399	0
特定資産合計	55,740,877	55,498,064	242,813
(3) その他固定資産			
建物	283,500	283,500	0
減価償却累計額	△ 283,499	△ 283,499	0
	1	1	0
什器備品	18,128,030	18,128,030	0
減価償却累計額	△ 17,560,640	△ 17,282,407	△ 278,233
	567,390	845,623	△ 278,233
リース資産	19,570,319	19,570,319	0
減価償却累計額	△ 8,130,534	△ 4,216,471	△ 3,914,063
	11,439,785	15,353,848	△ 3,914,063
電話加入権	408,984	408,984	0
ソフトウェア	17,899,125	23,386,425	△ 5,487,300
その他固定資産合計	30,315,285	39,994,881	△ 9,679,596
固定資産合計	86,056,162	95,492,945	△ 9,436,783
資産合計	241,388,573	255,928,185	△ 14,539,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,284,024	107,830,291	△ 5,546,267
預り金	454,633	417,582	37,051
リース債務	3,907,920	3,823,218	84,702
流動負債合計	106,646,577	112,071,091	△ 5,424,514
2. 固定負債			
長期未払金	13,083,098	18,533,089	△ 5,449,991
リース債務	7,978,784	11,886,704	△ 3,907,920
退職給付引当金	4,429,753	4,068,156	361,597
固定負債合計	25,491,635	34,487,949	△ 8,996,314
負債合計	132,138,212	146,559,040	△ 14,420,828
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区補助金	4,602,725	4,721,509	△ 118,784
(うち、特定資産への充当額)	(4,602,725)	(4,721,509)	(△ 118,784)
2. 一般正味財産			
(うち、特定資産への充当額)	(46,708,399)	(46,708,399)	0
正味財産	109,250,361	109,369,145	△ 118,784
負債及び正味財産合計	241,388,573	255,928,185	△ 14,539,612

